

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 2014

Resumen por capítulos

Euros

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS		
		IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.386.084	3.189.080	94,2	97,0	2.760.795	81,5	81,7	2.760.795	81,5	81,7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.578.773	1.517.712	96,1	81,2	1.024.817	64,9	58,4	1.001.058	63,4	57,5
3 GASTOS FINANCIEROS	300	8	2,6	0,0	8	2,6	0,0	8	2,6	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.421.378	1.389.928	97,8	96,0	1.348.130	94,8	93,9	1.348.130	94,8	93,9
6 INVERSIONES REALES	189.313	161.932	85,5	61,4	52.780	27,9	10,1	52.780	27,9	10,1
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16.152	6.629	41,0	34,8	6.629	41,0	34,8	6.629	41,0	34,8
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	3.480	11,6	56,5	3.480	11,6	56,5	3.480	11,6	56,5
TOTAL	6.622.000	6.268.769	94,7	90,1	5.196.640	78,5	73,2	5.172.881	78,1	73,0

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.386.535	6.096.727	95,5	92,6	5.133.750	80,4	78,2	5.109.991	80,0	78,0
OPERACIONES DE CAPITAL	205.465	168.562	82,0	60,6	59.410	28,9	10,8	59.410	28,9	10,8
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	3.480	11,6	56,5	3.480	11,6	56,5	3.480	11,6	56,5
TOTAL	6.622.000	6.268.769	94,7	90,1	5.196.640	78,5	73,2	5.172.881	78,1	73,0